

基隆市地方教育發展基金－基隆市深美國民小學

各項費用彙計表
中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	84,160,000	54,707,821	-29,452,179	-35.00
11 正式員額薪資	57,640,000	38,188,359	-19,451,641	-33.75
113 職員薪金	56,840,000	37,752,463	-19,087,537	-33.58
114 工員工資	800,000	435,896	-364,104	-45.51
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	482,678	-192,322	-28.49
124 兼職人員酬金	675,000	482,678	-192,322	-28.49
13 超時工作報酬	1,000,000	970,576	-29,424	-2.94
131 加班費	1,000,000	970,576	-29,424	-2.94
15 獎金	12,376,000	8,304,405	-4,071,595	-32.90
151 考績獎金	5,395,000	504,810	-4,890,190	-90.64
152 年終獎金	6,981,000	7,799,595	818,595	11.73
16 退休及卹償金	5,766,000	3,621,753	-2,144,247	-37.19
161 職員退休及離職金	5,646,000	3,318,196	-2,327,804	-41.23
162 工員退休及離職金	120,000	303,557	183,557	152.96
18 福利費	6,703,000	3,140,050	-3,562,950	-53.15
181 分擔員工保險費	6,219,000	2,988,444	-3,230,556	-51.95
18Y 其他福利費	484,000	151,606	-332,394	-68.68
2 服務費用	3,457,000	1,627,782	-1,829,218	-52.91
21 水電費	1,607,000	749,942	-857,058	-53.33
212 工作場所電費	1,465,000	677,503	-787,497	-53.75
214 工作場所水費	124,000	68,920	-55,080	-44.42
216 氣體費	18,000	3,519	-14,481	-80.45
22 郵電費	45,000	22,590	-22,410	-49.80
221 郵費	8,000	6,819	-1,181	-14.76
222 電話費	37,000	15,771	-21,229	-57.38
23 旅運費	37,000	40,683	3,683	9.95

基隆市地方教育發展基金－基隆市深美國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
231 國內旅費	7,000	18,743	11,743	167.76
23Y 其他旅運費	30,000	21,940	-8,060	-26.87
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	680,000	268,527	-411,473	-60.51
255 機械及設備修護費	30,000	15,000	-15,000	-50.00
257 雜項設備修護費	650,000	253,527	-396,473	-61.00
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	798,000	399,000	-399,000	-50.00
279 外包費	798,000	399,000	-399,000	-50.00
28 專業服務費	207,000	123,040	-83,960	-40.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000		-16,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,000	14,400	-37,600	-72.31
289 試務甄選費	49,000	62,440	13,440	27.43
28Y 其他專業服務費	90,000	46,200	-43,800	-48.67
29 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
291 公共關係費	72,000	24,000	-48,000	-66.67
3 材料及用品費	1,395,000	291,730	-1,103,270	-79.09
31 使用材料費	32,000	8,300	-23,700	-74.06
315 設備零件	32,000	8,300	-23,700	-74.06
32 用品消耗	1,363,000	283,430	-1,079,570	-79.21
321 辦公(事務)用品	660,000	151,400	-508,600	-77.06
322 報章雜誌	113,000		-113,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,000		-11,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	579,000	132,030	-446,970	-77.20

基隆市地方教育發展基金－基隆市深美國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	152,000	19,740	-132,260	-87.01
51 購建固定資產	152,000	19,740	-132,260	-87.01
514 購置機械及設備	90,000		-90,000	-100.00
516 購置雜項設備	62,000	19,740	-42,260	-68.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	89,164,000	56,649,073	-32,514,927	-36.47